

安徽中草香料股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	页 次
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、安徽中草香料股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告	3-8

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2025]3709号

安徽中草香料股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的安徽中草香料股份有限公司(以下简称中草香料公司)管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中草香料公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中草香料公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

中草香料公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中草香料公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中草香料公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了中草香料公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



报告日期：2025年4月17日

安徽中草香料股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京证券交易所：

根据贵所印发的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金总额、净额及资金到账时间

安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽中草香料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1183号）同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票1,719.25万股（含超额配售选择权224.25万股）。

2024年9月，本公司发行人民币普通股1,495.00万股（每股面值1元），发行价为每股人民币7.50元，共计募集资金总额为人民币112,125,000.00元，扣除券商承销保荐费用（不含增值税）合计7,321,839.62元（其中：前期已预付的费用（不含增值税）为344,339.62元）后，主承销商民生证券股份有限公司于2024年9月5日汇入本公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司蚌埠分行账户（账号为：495010100100113450）人民币105,147,500.00元。另扣减审计验资费用、律师费用和信息披露费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用5,964,150.94元后，公司本次募集资金净额为98,839,009.44元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2024年9月5日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9818号）。

2024年10月，本公司在已发行人民币普通股1,495.00万股的基础上全额行使超额配售选择权，新增发行股票数量224.25万股（每股面值1元），发行价为每股人民币7.50元，共计募集资金总额为人民币16,818,750.00元，扣除券商承销保荐费用1,009,125.00元后，主承销商民生证券股份有限公司于2024年10月14日汇入本公司募集资金监管账户兴业银行股份有限公司蚌埠分行账户（账号为：495010100100113450）人民币15,809,625.00元。公司本次募集资金净额为15,809,625.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

并由其于2024年10月14日出具了《验资报告》（中汇会验[2024]10105号）。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项 目	金 额
募集资金总额	128,943,750.00
券商直接扣减承销保荐费用	7,986,625.00
募集资金实际到账金额	120,957,125.00
加：存款利息收入	151,027.64
减：支付发行费用	4,320,754.72
募集资金置换自筹资金预先支付发行费用	1,987,735.84
募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目	114,648,634.44
银行手续费	95.09
销户余额转至公司基本户	150,932.55
截止日募集资金结余金额	-

(三) 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2 个募集资金专户均已销户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司蚌埠分行	495010100100113450	募集资金专户	-	销户
兴业银行股份有限公司蚌埠分行	495010100100113338	募集资金专户	-	销户

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《安徽中草香料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，

并连同保荐机构民生证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司蚌埠分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(一) 募投项目情况

募投项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

2024 年 10 月 30 日，公司召开 2024 年审计委员会第七次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 116,636,370.28 元（其中：预先投入募投项目的自筹资金为 114,648,634.44 元，已支付发行费用的自筹资金为 1,987,735.84 元）。保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项审验并出具了《关于安徽中草香料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]10218 号）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述以募集资金置换自筹资金事项已实施完成。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

无闲置募集资金购买理财产品情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：募集资金使用情况对照表





附件

募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)

2024 年度

编制单位: 安徽中草香料股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)	11,464.86	本报告期投入募集资金总额		11,464.86				
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额		11,464.86				
变更用途的募集资金总额比例	-							
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目年产 2600 吨凉味剂及香原料项目(一期)	否	11,464.86	11,464.86	11,464.86	100.00	不适用	不适用	否
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度,如存在,请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)	否							
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途)			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			见本专项报告三、(二)					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			不适用					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			不适用					
超募资金投向			不适用					

用超募集资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用

注：1. “本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2. 募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

出资人 余强, 高峰

出资额 贰仟壹佰陆拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仅供中汇会计师事务所2025年3月31日报告使用

登记机关



2025年03月25日



会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：高峰
主任会计师：高峰
经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：33000014
批准执业文号：浙财会〔2013〕54号
批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



证书序号：0019879

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2024 年 12 月 3 日

中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/ /



姓名 韩坚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-08-26
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所
Working unit
身份证号码 330103198008261633
Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/ /

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



韩坚 330000011795

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

2008 03 30

浙江注册会计师协会



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014 01 01



姓名 范宁华

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1994年3月28日

Date of birth

工作单位 中江会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 330722199403288621

Identity card No.



证书编号: 330000140312
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年4月8日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



范宁华 330000140312

年 月 日
/y /m /d